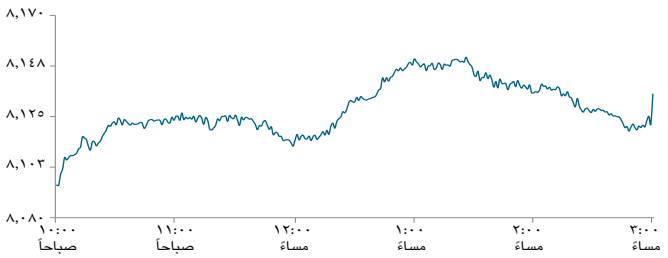
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٣ سبتمبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,١٣٥	٠,٧	١,١	٣,٠-	٢٥,٨
مؤشر السوق الموازية – نمو	١١,٦٧٣	٠,٤	٢٢,٧	٦٢,٦	٤٦,٠
الطاقة	٥,٤٣٩	٠,٢-	٠,٧-	٠,١-	٢٢,٧
المواد الأساسية	٥,٠٤٨	١,٢	١,٣	٢,٣-	غ/م
السلع الرأسمالية	٥,٠٩١	٢,٥	٨,٢	١٧,٥	٣٠,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٩٤	٠,٠	٠,٣	١٢,١-	٢٤,٩
النقل	٤,٣٥١	٠,٩	٠,٢-	١,٠-	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٥١٠	١,١	٥,٢	٢٨,٦	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٠٦٣	١,٨	٣,٢	٢,٦	١٣,٢
الإعلام	٩,٢٨٥	١,٠	٥,٨	١,٢-	٣٨,٨
التجزئة	٨,١٤١	٢,٥	٢,٥	٥,٨	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٣٣٣	١,٦	١,٢-	٥٦,٢	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٧٠٣	١,٣	٢,٤	٣١,٠	٣٤,٣
الرعاية الصحية	٥,٠٢٣	١,٣	٢,١	٣٤,٧	٣١,٨
الأدوية	٤,٣٩٣	٠,٩	٠,٦-	٢٢,٢	غ/م
البنوك	٧,٠٢١	٠,٥	٠,٢-	١٣,٤-	١٦,٥
الاستثمار و التمويل	٣,٩٦٩	٠,٧	٦,٧	٢٠,٢	غ/م
التأمين	٥,٥٧٩	١,٣	٥,٣	٢٣,٦	٤٠,٨
الاتصالات	٦,٥٤١	٠,٨	٢,٣	١,٠	٢٢,٦
المرافق العامة	٣,٧١٨	٠,٤	٣,٦	١٥,٥-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٠٣٦	٠,٤	٠,٩	٣,٩-	٣٤,٧
إدارة و تطوير العقارات	٣,٢٤٣	٠,٦-	٤,٨	٣,٥	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	٥٧,٢٠	٪١٠,٠	٧٠
الصقر للتأمين	١٢,٥٤	٪١٠,٠	٥٤
الوطنية للتأمين	٤٥,٨٠	٪١٠,٠	٧٨
أمانة للتأمين	١٧,٦٦	٪١٠,٠	٢٨
تبوك للتنمية الزراعية	٣٢,١٥	٪٩,٩	١٦٢

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
دله الصحية	١٣ سبتمبر
الحكير	٢١ سبتمبر
إعمار	٢٢ سبتمبر
الكابلات السعودية	٢٧ سبتمبر
الفخارية	٢٨ سبتمبر

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٠,٧٪ ليغلق عند ٨,١٣٥ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٠,٤٪ ليغلق عند ١١,٦٧٣ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٣,٠ مليار ر.س بمتوسط ٩,٧ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ١٥,١٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الجمعة بنسبة ٠,٦٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ٢٠,٠ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٥,٨ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٥٪ و١,٢٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٨٪. كان أداء كل من قطاع السلع الرأسمالية والتجزئة الأفضل بارتفاع ٢,٥٪. كانت كل من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (SVCP AB/٢٣٦٠) وشركة الصقر للتأمين التعاوني (SAGR AB/٨١٨٠) و الشركة الوطنية للتأمين (WATAN AB/٨٣٠٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة للمصانع في شهر أغسطس ٧١ رخصة برأسمال إجمالي ١,٦ مليار ر.س (٤٢٦ مليون دولار أمريكي)، كما بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء ٩,٣٥٧ مصنع في جميع أنحاء المملكة مقابل ٩,٢٨٤ مصنع في يوليو ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- تخطط الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل) تسهيل عملية الضمان البنكي في المملكة من خلال المنصة الرقمية " وثاق" في منطقة الشرق الأوسط.، حيث انطلقت المرحلة الأولى من "وثاق" من خلال الربط مع ١٢ بنك محلي، ويجري العمل حاليا للربط مع باقي البنوك. (المصدر: موقع أرقام)
- وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الإتصالات المتنقلة السعودية – زين (٧٠٣٠/ ZAINKSA AB) لتخفيض رأس المال إلى ٤,٤٩ مليار ر.س (١,١٢ مليار دولار أمريكي) من ٥,٨٤ مليار ر.س (١,٦ مليار دولار أمريكي)، بذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم من ٥٨٣,٧٣ مليون سهم إلى ٤٤٨,٧٣ مليون سهم. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (١٨٢٠/AATD AB) أن الخسائر المتراكمة قد بلغت ١٣٠ مليون ر.س (٣٤,٦ مليون دولار أمريكي)، ما يمثل ٢٣,٦٪ من رأس مال الشركة، وأرجعت الشركة الخسائر إلى أثر جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩" والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره، الذي أدى لإغلاق مراكز الترفيه اعتبارا من ١٥ مارس حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الإنماء طوكيو مارين	١٧,٩٦	٪٢,١-	٣٩
الكثيري القابضة	١٥٦,٦٠	٪١,٩-	٨٣
المصافي العربية السعودية	٨٣,٣٠	٪١,٧-	١٧٦
المراكز العربية	٢٧,٢٠	٪١,٦-	٤٠
جبل عمر للتطوير	٣٣,٩٠	٪١,٥-	١٧١

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
سيرا القابضة	١٨,٤٦	٪٣,٢	٦٠٣
الأسماك	٤٩,٢٠	٪١,٤	٣٧٩
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٤٤,٩٥	٪٩,٩	٣٤٨
الإتصالات المتنقلة السعودية – زين السعودية	١٢,٨٨	٪١,٢-	٣٢٦
مصرف الراجحي	٦٦,٥٠	٪٠,٥	٣١٤

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٣ سبتمبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
دبي (DFM)	٢,٢٧١	-٠,١	-٠,٥	-١٧,٩	٨,٦
أبوظبي (ADX)	٤,٥١٩	٠,٢	-٠,٧	-١١,٠	١٦,٥
الكويت (KSE)	٥,٠٩٢	١,٠	١,٣	-٨,٩	غ/م
قطر (QE)	٩,٧٦٤	٠,٥	-٠,٧	-٦,٣	١٥,٩
عمان (MSM)	٣,٦٨٦	-٠,٠	-١,٦	-٧,٤	١٠,٩
البحرين (BSE)	١,٣٩٠	-٠,٣	-١,٥	-١٣,٧	١٢,٩
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٤	-٠,٠	٠,١	-١٠,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٣٤١	٠,١	-٢,٥	٣,٤	٢٦,٠
أمريكا (NASDAQ 100)	١٠,٨٥٤	-٠,٦	-٤,١	٢١,٠	٣٢,١
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٠٣٢	٠,٥	٤,٠	-٢٠,٠	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,٢٠٣	-٠,٠	٢,٨	-٠,٣	٤١,٣
فرنسا (CAC 40)	٥,٠٣٤	٠,٢	١,٤	-١٥,٨	٤٦,٦
روسيا (MICEX)	٢,٩١١	٠,٤	-٠,٤	-٤,٤	٩,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٤٠٦	٠,٧	٠,٩	-١,١	٣٨,٠
هونج كونج (HSI)	٢٤,٥٠٣	٠,٨	-٠,٨	-١٣,١	١٢,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٩٧	٠,٠	١,٢	٩,١	٢٩,٢
الصين (SHCOMP)	٣,٢٦٠	٠,٨	-٢,٨	٦,٩	١٧,٦
الهند (NIFTY)	١١,٤٦٤	٠,١	١,٢	-٥,٨	٢٩,٣
البرازيل (IBOV)	٩٨,٣٦٣	-٠,٥	-٢,٨	-١٤,٩	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١٠٣	٠,٣	١,٥	-٣,٦	٩,٨
مصر (EGX30)	١١,٠٧١	٠,٠	-١,٠	-٢٠,٧	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٩٢	٠,٦	-٠,٧	-٢,١	٢٠,٠
عالمي (MSCI)	٢,٣٦٨	٠,٠	-١,٣	٠,٤	٢٨,٨

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٣٩,٨	-٠,٦	-٦,٦	-٣٩,٧	-٣٤,٠
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٣	-٢,٣	-١٢,٣	-١,٨	-٧,٦
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٩٤١	-٠,٣	٠,٣	٢٧,٩	٢٩,٤
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٦,٧	-٠,٥	-٠,٧	٤٩,٧	٤٧,٧
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٣١	٠,٠	٣,٠	-٣,٧	-٢,٢
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٧٧٠	١,٢	٠,٦	١٠,١	١٦,٧
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٤٨	٢,٤	-٠,٣	٧,٤	٤,٥
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٦٩	٠,٥	-٣,٧	-٢,٨	-١٠,٤
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٤٢	-١,١	-١,٥	-٦,٢	٥,٠
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٦٩	١,٠	٢,٩	-٨,٤	-٩,٣
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٦	٠,٢	٥,٦	-٩,٢	-٣,٢

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٥	٠,٠٠	-١,٦٦	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٩	٠,٠٠	-١,٣٤	٠,٦٤
الإمارات العربية المتحدة	٠,٣٩	٠,٠٣	-١,٨٢	٠,١٤
الكويت	١,٦٣	٠,٠٠	-١,١٣	١,٣٧
قطر	١,٠٦	-٠,١٣	-١,١٩	٠,٨١
البحرين	٢,٢٨	٠,٠٠	-٠,٣٨	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية الجلسة يوم الجمعة على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,١٪ بينما تراجع مؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,٦٪، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٥٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٥٪، بينما أغلق سوق ألمانيا جلسته حول مستواه، في حين ارتفع سوق فرنسا بنسبة ٠,٢٪.
- أنهت معظم الأسواق الآسيوية الجلسة يوم الجمعة على ارتفاع، حيث ارتفعت كل من أسواق الصين واليابان بنسب ٠,٨٪ و٠,٧٪ على التوالي، في حين أنهى سوق كوريا الجنوبية جلسته حول مستواه، بينما ارتفع كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,٨٪ وسوق الهند بنسبة ٠,١٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الخميس على نتائج متباينة، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ٠,١٪ بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٢٪، كما ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بمعدلات ١,٠٪ و٠,٥٪ على التوالي، بينما أنهى سوق عُمان جلسته حول مستواه، في حين أغلق سوق البحرين على انخفاض ٠,٣٪.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٥ سبتمبر عند ٠,٩ مليون (البيانات السابقة: ٠,٩ مليون، متوسط التوقعات: ٠,٨ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٤ سبتمبر بمقدار ٢,٠ مليون برميل (الأسبوع السابق: انخفاض ٩,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي أن المصارف المركزية بحاجة للتصرف بعناية وتدريجيًا لتجنب التدهور الحاد في عرض الإئتمان، وذلك عندما تبدأ اقتصادياتها بالتعافي من آثار أزمة كورونا، وأضاف بأن المصرف خفض من سعر الفائدة الأساسي مرتين هذا العام، وأعلن عن حزمة إجراءات بقيمة ٧٠ مليار دولار أمريكي (٢٦٢ مليار ريال سعودي) لدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإماراتي التي تأثرت بتبعات أزمة فيروس كورونا. (المصدر: موقع زاوية)
- كشف مصرف الإمارات المركزي عن ضخ بنوك دبي مبلغ ٣٣,٨ مليار درهم إماراتي (٣٤,٥ مليار ريال سعودي) في اقتصاد الإمارة خلال فترة النصف الأول من العام ٢٠٢٠. شكل التمويل الممنوح من بنوك دبي مع نهاية شهر يونيو ما نسبته ٥٠,٢٪ من إجمالي التمويل بقيمة ١,٧٩ تريليون درهم إماراتي (١,٨٣ تريليون ريال سعودي). (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" عن حصولها على قرض مشترك ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد تم تمويله من قبل بنك " إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود في مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار تمويل عملية الاستحواذ على ٨٠٪ من نشاط "إعمار العقارية" في أعمال تبريد منطقة وسط مدينة دبي. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت عزيزي للتطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز ٩٥٪ من "أورا"، مجمع سكني وتجاري في جبل علي، وذلك بالرغم من انتشار الوباء عالميًا، وما نجم عنه من تبعات طالت السوق العقاري. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١١ سبتمبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٢,٠ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٢ سبتمبر (البيانات السابقة: ٠,٩ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان لشهر أغسطس ٢٠٢٠ (الشهر السابق : نمو ٠,٣٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.